

PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. _____ d.
įsakymu Nr. A-

PAVYZDINĖ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS

(bendrovės teisinis statusas ir pavadinimas)

NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS SUTARTIS

20 m. _____ d.

_____, bendrovės kodas _____ (toliau - Bendrovė), atstovaujama vadovo (pareigų pavadinimas, vardas, pavardė), veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 20__ m. _____ d. įsakymą Nr. ____ „Dėl kandidatų į Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių valdybas atrankos aprašo ir pavyzdinių Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių nepriklausomo valdybos nario veiklos sutarčių patvirtinimo“ su tolimesniais jo pakeitimais
ir

Nepriklausomas valdybos narys _____, asmens kodas _____, gyvenantis _____ (toliau – Valdybos narys), toliau kartu vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – šalimi,

ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD:

(A) Valdybos narys 20 __ m. _____ d. Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimu buvo išrinktas Bendrovės valdybos nariu;

(B) Bendrovė ir Valdybos narys siekia Sutartimi įtvirtinti Valdybos nario veiklos principus, nustatyti Valdybos nario teises, pareigas ir atsakomybę už veiklą Bendrovės valdyboje bei Valdybos nario atlygį, sudaro šią sutartį (toliau – Sutartis) ir susitaria dėl jos sąlygų:

I SKYRIUS SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šalys susitaria, kad Valdybos narys vykdys Bendrovės Valdybos nario pareigas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Bendrovės įstatais, Bendrovės valdybos darbo reglamentu bei šia Sutartimi.

1.2. Šiai Sutartčiai nėra taikomas Lietuvos Respublikos darbo kodeksas bei kiti darbo santykius reglamentuojantys įstatymai, teisės aktai ar taisyklės, taikomos darbo santykiams. Šalys patvirtina, kad šia Sutartimi tarp Valdybos nario ir Bendrovės nustatomi civiliniai teisiniai santykiai. Ši Sutartis negali būti aiškinama, kaip sukurianti darbo santykius tarp šalių. Atitinkamai Valdybos narys negali būti laikomas Bendrovės darbuotoju ir nėra pavaldus ar atskaitingas Bendrovės administracijai. Pagal šią Sutartį Valdybos narys veikia tik kaip Bendrovės valdybos narys ir prisiima visą atsakomybę už savo kaip Bendrovės Valdybos nario funkcijų atlikimą bei tinkamą šios Sutarties vykdymą.

1.3. Šios Sutarties terminas priklauso ir yra susijęs su laikotarpiu, kuriuo Valdybos narys eina Bendrovės valdybos nario pareigas.

II SKYRIUS ATLYGIS IR IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

2.1. Bendrovė už Valdybos nario pareigų vykdymą įsipareigoja mokėti Valdybos nariui _____ (_____) Eur fiksuotą atlygį (toliau - Atlygis), tačiau visais atvejais Atlygio suma Valdybos nariui per ketvirtį negali viršyti 1/4 dalies praėjusio ketvirčio 3 mėnesinių algų dydžių nustatytų Bendrovės vadovui arba 1/3 dalies praėjusio ketvirčio 3 mėnesinių algų dydžių, nustatytų Bendrovės vadovui, jei Valdybos narys yra valdybos pirmininkas. Atlygis mokamas už tuos posėdžius, kuriuose Valdybos narys dalyvauja.

2.2. Šios Sutarties 2.1 papunktyje nurodytas Atlygis taikomas neatskaičius mokesčių ir kitų privalomų mokėjimų. Bendrovė iš pagal šią Sutartį mokėtinų sumų atskaito taikomus mokesčius ir perveda grynąsias sumas į banko sąskaitą, kurią nurodo Valdybos narys šios Sutarties IX skyriuje.

2.3. Pasibaigus ketvirčiui iki einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 10 dienos Valdybos narys raštu pateikia Bendrovei Valdybos nario veiklos ataskaitą (toliau – ataskaita) (sutarties 1 priedas), kurioje pateikiama praėjusio ketvirčio informacija apie Valdybos nario vykdytą veiklą.

2.4. Atlygį už praėjusį ketvirtį ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Valdybos nario ataskaitos gavimo apskaičiuoja Bendrovės įgaliotas asmuo, įvertindamas praėjusio ketvirčio Valdybos nario veiklos ataskaitoje pateiktą informaciją ir praėjusio ketvirčio 3 mėnesinių algų dydį, nustatytą Bendrovės vadovui.

2.5. Kiekvienais metais Bendrovė atsižvelgdama į Valdybos narių pateiktas praėjusių metų ketvirčių ataskaitas parengia ir eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateikia Valdybos nario praėjusių metų metinę veiklos ataskaitą (sutarties 2 priedas).

2.6. Jei vykdant Valdybos nario funkcijas reikia patirti pagrįstų kelionės (transporto) išlaidų (toliau – kelionės išlaidos), Bendrovė įsipareigoja padengti tiesiogiai arba kompensuoti (toliau – kompensuoti) Valdybos nariui, pateikus Bendrovei kelionės išlaidas patvirtinančius dokumentus, tokias pagrįstas išlaidas, jeigu jos iš anksto buvo suderintos ir raštu patvirtintos Bendrovės vadovo. Valdybos nariui kompensuojamos tik Lietuvos teritorijoje patirtos kelionės išlaidos, jam vykstant iš jo gyvenamosios ar darbo vietos į Valdybos posėdžio vietą ir atgal. Rekomenduojama, kad tokios išlaidos neviršytų Bendrovės darbuotojams taikomų apribojimų ir būtų kompensuojamos laikantis Bendrovėje nustatytos tokių išlaidų kompensavimo tvarkos. Valdybos nariui kompensuojamos kelionės išlaidos už praėjusį ketvirtį apskaičiuojamos ir išmokamos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo visų išlaidas patvirtinančių dokumentų gavimo dienos.

2.7. Bendrovės vadovas turi užtikrinti Atlygio ir kompensuojamų išlaidų, nurodytų šios Sutarties 2.6 papunktyje (jeigu tokių būtų), išmokėjimą Valdybos nariui.

2. 8. Tantjemos Valdybos nariui nemokamos.

2. 9. Valdybos narys turi teisę gauti šios Sutarties 2.1 papunktyje numatytą Atlygį ir 2.6 papunktyje nurodytas kompensuojamas kelionės išlaidas, susijusias su jo, kaip Valdybos nario, veikla tik iki paskutinės jo, kaip Valdybos nario, pareigų atlikimo dienos. Pasibaigus Valdybos nario sutarčiai (dėl Valdybos nario atšaukimo ar atsistatydinimo arba jo kadencijos pabaigos) jokios išėtinės išmokos ar kompensacijos nėra mokamos.

III SKYRIUS

VALDYBOS NARIO IR BENDROVĖS PAREIGOS IR TEISĖS

3.1. Valdybos narys privalo:

3.1.1. savo pareigas pagal šią Sutartį vykdyti Bendrovės patalpose. Tačiau, atsižvelgiant į Bendrovės komercinius poreikius, arba, jei tai yra būtina Valdybos nario pareigų tinkamam atlikimui, Valdybos narys turi teisę vykdyti savo pareigas kitose vietose;

3.1.2. vykdyti savo pareigas asmeniškai ir jokiais atvejais neperleisti kitiems asmenims atlikti visų ar dalies savo funkcijų;

3.1.3. dalyvauti valdybos posėdžiuose, išskyrus kai to neįmanoma padaryti dėl objektyvių (pateisinamų) priežasčių. Visais atvejais negalėdamas dalyvauti valdybos posėdyje Valdybos narys privalo iš anksto informuoti valdybos sekretorių ar kitą įgaliotą asmenį. Valdybos narys, negalintis

tiesiogiai dalyvauti valdybos posėdyje, gali iš anksto balsuoti raštu arba balsuoti telekomunikacijų įrenginiais Bendrovės valdybos darbo reglamento nustatyta tvarka;

3.1.4. posėdžiuose būti susipažinęs su posėdžio darbotvarka ir visa jam pateikta su nagrinėjama klausimais susijusia informacija bei dokumentais;

3.1.5. aktyviai dalyvauti svarstant posėdžio darbotvarkėje numatytus klausimus, raštu ar žodžiu išdėstyti savo nuomonę visais aptariamais klausimais bei teikti argumentuotus pasiūlymus dėl svarstomų klausimų sprendimo;

3.1.6. balsuoti „už“ arba „prieš“ visais Bendrovės valdybos posėdyje svarstomais klausimais, neturi teisės atsisakyti balsuoti, susilaikyti balsuojant, išskyrus atvejus, kada valdybos narys balsuoti negali, kai Bendrovės valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs klausimas ar esant kitiems atvejams, kuriuos numato Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai. Tokiais atvejais Valdybos narys privalo nusišalinti ir nedalyvauti svarstyme, jis neturi teisės už save įgaluoti balsuoti kitus asmenis;

3.1.7. užtikrinti, kad Bendrovės valdybos priimami sprendimai atitiktų galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, siekti priimtų sprendimų įgyvendinimo;

3.1.8. laiku informuoti Bendrovę apie informacijos, susijusios su išsilavinimu, pavarde, deklaruojama ir (arba) faktine gyvenamąja vieta, pasikeitimus, taikomus Valdybos nariui;

3.1.9. atsiradus aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti Valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, Valdybos narys apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant raštu informuoti Bendrovės valdybą ir Bendrovės akcininką (-us);

3.1.10. vadovautis aukščiausiais moralės standartais ir visada veikti Bendrovės interesais bei visais įmanomais būdais vengti viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto. Kilus konfliktui tarp Bendrovės ir privačių Valdybos nario interesų, Valdybos narys konkrečioje situacijoje įsipareigoja veikti išimtinai tik Bendrovės interesais, taip pat privalo nedelsiant informuoti apie tai kitus valdybos narius;

3.1.11. vadovautis sąžiningumo principu, atsižvelgti į teisėtus Bendrovės interesus ir būti lojaliu Bendrovei;

3.1.12. nedelsiant informuoti Bendrovės valdybos narius apie bet kokias išskirtines ar kitas svarbias aplinkybes, kurias jis sužinojo ir kurios gali neigiamai paveikti Bendrovę, jos veiklą, turtą ar darbuotojus;

3.1.13. nereikšti pretenzijų į Valdybos nario veiklos metu sukurtus intelektualinės veiklos rezultatus ir su jais susijusius objektus, įskaitant autorių teisių objektus, prekių, paslaugų ženklus, pramoninį dizainą ir kitus. Šalys susitaria, kad viskas tampa Bendrovės nuosavybe ir už juos Valdybos nariui papildomai neatlyginama;

3.1.14. nedelsiant pranešti Bendrovės vadovui jei Valdybos nario atžvilgiu pradėdamas ikiteisminis tyrimas, jam iškeliama baudžiamoji byla ar įgyjamas teistumas;

3.1.15. nustojęs eiti valdybos nario pareigas ar atšauktas iš jų, privalo nedelsiant perduoti Bendrovei visus jo turimus veiklos vykdymo metu gautus ar sukurtus dokumentus (įskaitant, bet neapsiribojant, korespondenciją, pranešimus, projektus, sutartis, ataskaitas bei panašius dokumentus ir kitus dokumentus, taip pat kompiuterio diskus, atminties raktus bei korteles, kompiuterio programinę įrangą, kitas optiniu ar elektroniniu būdu nuskaitomas informacijos laikmenas) ir visus perduotus Valdybos nariui valdyti ir/ar naudotis ryšium su jo veikla Bendrovės valdyboje slaptažodžius, raktus, taip pat visą jo žinioje esantį Bendrovės turtą, kuris buvo suteiktas Valdybos nariui šių pareigų pagal Sutartį vykdymui. Ši nuostata taip pat taikoma ir visų tokių dokumentų bei informacijos kopijoms ir egzemplioriams. Jei Bendrovės turtas buvo sugadintas jam būnant Valdybos nario žinioje arba dėl Valdybos nario kaltės, Valdybos narys privalo nedelsiant kompensuoti žalą Bendrovei. Toks turto perdavimas vykdomas šalims pasirašant priėmimo - perdavimo aktą;

3.1.16. rengti valdybos nario veiklos ataskaitas, nurodytas Sutarties 2.3 papunktyje ir kitas ataskaitas, kurių pagrįstai reikalauja Bendrovės akcininkas;

3.1.17. vykdyti kitas Valdybos nariui tenkančias pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose, Bendrovės įstatuose, Valdybos darbo reglamente bei kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3.2. Valdybos narys turi teisę:

3.2.1. gauti visą informaciją, susijusią su Valdybos nario veikla;

3.2.2. inicijuoti valdybos posėdį bei siūlyti klausimus į inicijuojamo ar šaukiamo Bendrovės valdybos posėdžio darbotvarkę;

3.2.3. bet kuriuo metu savo nuožiūra atsistatydinti iš Valdybos nario pareigų, ne vėliau kaip prieš 14 dienų pateikdamas(-a) išankstinį rašytinį pranešimą Bendrovei;

3.2.4. atsisakyti atlygio už darbą valdyboje;

3.2.5. Valdybos narys taip pat turi kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises.

3.3. Bendrovė įsipareigoja:

3.3.1. informuoti Juridinių asmenų registrą apie Valdybos nario paskyrimą, atšaukimą arba atsistatydinimą iš Bendrovės valdybos, arba apie Valdybos nario kadencijos pabaigą;

3.3.2. suteikti visą reikalingą informaciją bei darbo priemones Valdybos nariui, susijusią su jo vykdomomis pareigomis;

3.3.3. atlyginti Valdybos nariui už jo veiklą valdyboje šioje sutartyje numatytais sąlygomis.

IV SKYRIUS KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAS

4.1. Valdybos narys privalo išlaikyti bet kokios jo sužinotos ir su Bendrove susijusios informacijos konfidencialumą, privalo neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims ir nenaudoti jos savo asmeniniais interesais (arba trečiojo asmens naudai), išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais. Tokia informacija (komercinė paslaptis) apima (tačiau tuo neapsiriboja) šią informaciją: informaciją su žyma „konfidencialu“, „slapta“ ar panašius duomenis, taip pat informaciją kurios konfidencialumą lemia jos turinys bei bet kokią kitą informaciją, kuri pagrįstai turėtų būti laikoma konfidencialia ir/ar yra įtraukta į informacijos, laikomos konfidencialia, sąrašą, patvirtintą Bendrovės valdybos; informaciją apie trečiuosius asmenis ar susijusi su trečiaisiais asmenimis, kurią Valdybos narys sužinojo vykdydamas savo funkcijas ir pareigas.

4.2. Valdybos narys savo pareigą saugoti konfidencialią Bendrovės informaciją patvirtina pasirašydamas konfidencialios informacijos saugojimo įsipareigojimą arba konfidencialios informacijos sąrašą.

4.3. Šioje Sutartyje numatytas konfidencialumo įsipareigojimas galioja nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir galioja neribotą laikotarpį po Sutarties nutraukimo.

4.4. Už konfidencialios informacijos atskleidimą taikoma teisės aktuose numatyta atsakomybė.

V SKYRIUS KONKURAVIMO APRIBOJIMAI

5.1. Šalys susitaria, kad šios Sutarties galiojimo metu Valdybos narys neturės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai užsiimti jokia veikla, kuri gali konkuruoti su Bendrovės vykdoma veikla, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) atvejus, kai (i) Valdybos narys žinojo arba turėjo žinoti, kad tokia veikla yra konkuruojančio pobūdžio arba (ii) yra priežasčių manyti, kad tokia Valdybos nario vykdoma veikla gali pakenkti Bendrovės interesams. Nekonkuravimo įsipareigojimas taikomas Lietuvos Respublikos teritorijai, taip pat kitoms šalims, kuriose Bendrovė vykdo savo veiklą.

5.2. Šioje dalyje numatyti apribojimai nėra taikomi tais atvejais, kai Valdybos narys privalo

dalyvauti tokioje teismo, arbitražo ar panašioje byloje pagal įstatymus arba kai Valdybos narys gina savo pažeistas teises, kylančias pagal šią Sutartį ir (arba) kurie Valdybos nariui yra privalomi.

5.3. Jeigu Valdybos narys nesilaiko konkuravimo apribojimų, išskyrus numatytus 5.2 punkte atvejus, ir padaro žalą Bendrovei, privalo ją atlyginti teisės aktuose nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

6.1. Valdybos narys įsipareigoja atlyginti Bendrovei ir/ar jos akcininkui (-ams) atsiradusius nuostolius dėl netinkamo Valdybos nario pareigų vykdymo ar šios Sutarties kitokio pažeidimo, kai tokie nuostoliai Bendrovei ir/ar jos akcininkui (-ams) atsirado dėl Valdybos nario tyčios ar didelio neatsargumo.

6.2. Šalys stengsis išspręsti visus pagal šią Sutartį kylančius ginčus derybų būdu. Jei nepavyks ginčo išspręsti derybų būdu per 30 dienų, bet koks toks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš ar susijęs su šia Sutartimi ar jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, bus sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose taikant Lietuvos Respublikos teisę.

VII SKYRIUS PRANEŠIMAI IR KITA INFORMACIJA

7.1. Visi pranešimai, prašymai, rašytiniai pareikalavimai ar kiti dokumentai pagal šią Sutartį („Pranešimai“) siunčiami IX skyriuje nurodytais adresais.

7.2. Visi Pranešimai pagal šią Sutartį laikomi tinkamai įteiktais, kai jie įteikiami žemiau nurodytais adresais, gavimą patvirtinant parašu (Bendrovės gavimas patvirtinamas Bendrovės darbuotojų, valdymo organų narių arba kitų jos įgaliotų asmenų parašais), arba yra siunčiami registruotu ar kurjerių paštu. Kiekviena šalis privalo pranešti kitai šaliai apie bet kokius jos adreso, banko sąskaitos ar kitų duomenų, nurodytų šioje Sutartyje, pasikeitimus, ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo tokio pasikeitimo. Jei šalis nepraneša apie adreso pasikeitimą, tai Pranešimo siuntimas paskutiniu turimu adresu yra laikomas tinkamu.

VIII SKYRIUS SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS, NUTRAUKIMAS

8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos (pasirašymo diena laikoma data, kai sutartį pasirašo paskutinė Sutarties šalis).

8.2. Sutartis gali būti keičiama šalių susitarimu, arba kai to reikalauja galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai. Sutarties pakeitimai galioja tik tuo atveju, jei jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti šalių.

8.3. Sutartis yra laikoma automatiškai nutraukta atsiradus bet kuriai iš toliau nurodytų aplinkybių:

8.3.1. Valdybos narys atšaukiamas iš valdybos;

8.3.2. Valdybos narys pats atsistatydina iš einamų Valdybos nario pareigų;

8.3.3. baigiasi kadencija, kuriai Valdybos narys buvo išrinktas eiti šias pareigas.

8.4. Bet kurios šios Sutarties nuostatos negaliojimas ar neįgyvendinamumas neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui ar įgyvendinamumui.

8.5. Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.6. Visus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

8.7. Ši Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

IX SKYRIUS ŠALIŲ PARAŠAI IR REKVIZITAI:

Bendrovė:

(pavadinimas)

(kodas)

(adresas)

(atsiskaitomoji sąskaita)

(banko pavadinimas ir kodas)

(tel.; faks; el. p.)

(parašas)

Valdybos narys:

(vardas, pavardė)

(asmens kodas)

(adresas)

(atsiskaitomoji sąskaita)

(banko pavadinimas ir kodas)

(tel.; faks; el. p)

(parašas)